

國家發展委員會檔案管理局

會計月報

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員 余金佩

機關長官 林秋燕

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	4
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	8
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	9
二、繳付公庫數分析表.....	13
三、公庫撥入數分析表.....	15
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	17
二、收入支出表.....	18
貳、 附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	19
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	21

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)			
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
02	11		02	0400000000-2 罰款及賠償收入	10,000 0	10,000	0	41,479 373,569	0	373,569		
03				07	01	0403420000-7 檔案管理局	10,000 0	10,000	0	41,479 373,569	0	373,569
						0403420300-0 賠償收入	10,000 0	10,000	0	41,479 373,569	0	373,569
						0403420301-3 一般賠償收入	10,000 0	10,000	0	41,479 373,569	0	373,569
						0500000000-8 規費收入	1,031,000 0	1,031,000	447,000	92,016 838,631	0	391,631
						0503420000-2 檔案管理局	1,031,000 0	1,031,000	447,000	92,016 838,631	0	391,631
	0503420100-7 行政規費收入	425,000 0	425,000			0	0 0	0	0			
			01	0503420104-8 考試報名費	425,000 0	425,000	0	0 0	0	0		
				0503420300-6 使用規費收入	606,000 0	606,000	447,000	92,016 838,631	0	391,631		
				0503420303-4 資料使用費	500,000 0	500,000	374,000	92,016 656,256	0	282,256		

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	12		02	0503420307-5 服務費	106,000	106,000	73,000	0	0	109,375
					0			182,375		
				0700000000-9 財產收入	461,000	461,000	60,000	61,274	0	62,763
					0			122,763		
			01	0703420000-3 檔案管理局	461,000	461,000	60,000	61,274	0	62,763
					0			122,763		
				0703420100-8 財產孳息	460,000	460,000	60,000	0	0	1,489
					0			61,489		
			01	0703420102-3 權利金	250,000	250,000	0	0	0	0
					0			0		
			02	0703420103-6 租金收入	210,000	210,000	60,000	0	0	1,400
					0			61,400		
07	12		03	0703420101-0 利息收入	0	0	0	0	0	89
					0			89		
			02	0703420500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	61,274	0	61,274
					0			61,274		
				1200000000-8 其他收入	208,000	208,000	173,000	126,543	0	373,103
					0			546,103		
				1203420000-2 檔案管理局	208,000	208,000	173,000	126,543	0	373,103
					0			546,103		

國家發展委員會檔案管理局

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1203420200-1 雜項收入	208,000 0	208,000	173,000	126,543 546,103	0	373,103
			01	1203420210-5 其他雜項收入	208,000 0	208,000	173,000	126,543 276,466	0	103,466
			02	1203420201-4 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 269,637	0	269,637
				合計	1,710,000 0	1,710,000	680,000	321,312 1,881,066	0	1,201,066

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				0003000000-1 行政院主管							
	07			0003420000-5 檔案管理局	1,032,180,000	0	1,032,180,000	743,022,000	49,372,224	323,498,404	
					0	0			419,523,596	207,828,608	
					0	0			0		
		01		3203420100-0 一般行政	233,085,000	0	233,085,000	183,281,000	14,311,376	6,856,734	
					0	0			176,424,266	5,435,874	
					0	0			0		
				10 人事費	180,849,000	0	180,849,000	145,354,000	11,532,238	3,244,081	
					0	0			142,109,919	2,003,549	
					0	0			0		
				20 業務費	52,188,000	0	52,188,000	37,879,000	2,765,138	3,606,653	
					0	0			34,272,347	3,432,325	
					0	0			0		
				40 獎補助費	48,000	0	48,000	48,000	14,000	6,000	
					0	0			42,000	0	
					0	0			0		
		01		3203420100-0* 一般行政	1,210,000	0	1,210,000	1,015,000	327,648	216,662	
					0	0			798,338	207,899	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,210,000	0	1,210,000	1,015,000	327,648	216,662	
					0	0			798,338	207,899	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		3203421000-0	99,863,000	0	99,863,000	59,116,000	7,539,064	2,779,369	
				檔案管理應用	0	0		56,336,631	206,307		
					0	0		0			
				20	99,563,000	0	99,563,000	59,116,000	7,539,064	2,779,369	
				業務費	0	0		56,336,631	206,307		
					0	0		0			
				40	300,000	0	300,000	0	0	0	
				獎補助費	0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				3203421000-0*	6,369,000	0	6,369,000	2,670,000	204,590	675,337	
				檔案管理應用	0	0		1,994,663	0		
		0	0		0						
	30	6,369,000	0	6,369,000	2,670,000	204,590	675,337				
	設備及投資	0	0		1,994,663	0					
		0	0		0						
	03			3203421100-5	78,719,000	0	78,719,000	43,431,000	3,031,995	4,203,444	
				文書檔案智慧鏈結計畫	0	0		39,227,556	39,900		
					0	0		0			
				20	78,719,000	0	78,719,000	43,431,000	3,031,995	4,203,444	
				業務費	0	0		39,227,556	39,900		
					0	0		0			
	03			3203421100-5*	20,257,000	0	20,257,000	6,398,000	126,000	2,035,121	
				文書檔案智慧鏈結計畫	0	0		4,362,879	0		
				0	0		0				

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	20,257,000	0	20,257,000	6,398,000	126,000	2,035,121	
					0	0			4,362,879	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0 國家記憶深化推廣	157,753,000	0	157,753,000	81,194,000	9,565,289	24,670,973	
					0	0			56,523,027	15,724,880	
					0	0			0		
				20 業務費	157,703,000	0	157,703,000	81,144,000	9,565,289	24,670,973	
					0	0			56,473,027	15,724,880	
					0	0			0		
				40 獎補助費	50,000	0	50,000	50,000	0	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0		
		04		3203421200-0* 國家記憶深化推廣	434,847,000	0	434,847,000	365,917,000	14,266,262	282,060,764	
					0	0			83,856,236	186,213,748	
					0	0			0		
				30 設備及投資	434,847,000	0	434,847,000	365,917,000	14,266,262	282,060,764	
					0	0			83,856,236	186,213,748	
					0	0			0		
		05		3203429800-0 第一預備金	77,000	0	77,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	77,000	0	77,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	268,302	0	268,302	268,302	0	0	
					0	0			268,302	0	
					0	0			0		
				10	268,302	0	268,302	268,302	0	0	
				人事費	0	0			268,302	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6	8,084,361	0	8,084,361	8,084,361	755,703	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			8,084,361	0	
					0	0			0		
				10	8,084,361	0	8,084,361	8,084,361	755,703	0	
				人事費	0	0			8,084,361	0	
					0	0			0		
27				3277013200-0	3,289,163	0	3,289,163	3,289,163	281,816	0	
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			3,289,163	0	
					0	0			0		
				10	3,289,163	0	3,289,163	3,289,163	281,816	0	
				人事費	0	0			3,289,163	0	
					0	0			0		
				合計	1,043,821,826	0	1,043,821,826	754,663,826	50,409,743	323,498,404	
					0	0			431,165,422	207,828,608	
					0	0			0		

國家發展委員會檔案管理局
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02				0003000000-1 行政院主管						
		07			0003420000-5 檔案管理局	0 350,819,397	0 0	0 0	0 241,468,072	0 0	0 109,351,325 109,351,325
			09		3203422000-6* 國家檔案典藏及服務	0 350,819,397	0 0	0 0	0 241,468,072	0 0	0 109,351,325 109,351,325
					30 設備及投資	0 350,819,397	0 0	0 0	0 241,468,072	0 0	0 109,351,325 109,351,325
					小 計	0 350,819,397	0 0	0 0	0 241,468,072	0 0	0 109,351,325 109,351,325
					合 計	0 350,819,397	0 0	0 0	0 241,468,072	0 0	0 109,351,325 109,351,325

國家發展委員會檔案管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	檔案管理應用	文書檔案智慧鏈結計畫	國家記憶深化推廣	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	142,109,919	0	0	0	3,289,163
1015 法定編制人員待遇	80,157,631	0	0	0	2,448,790
1020 約聘僱人員待遇	14,397,668	0	0	0	437,181
1025 技工及工友待遇	1,810,835	0	0	0	55,137
1030 獎金	26,369,670	0	0	0	348,055
1035 其他給與	966,933	0	0	0	0
1040 加班費	2,427,389	0	0	0	0
1045 退休退職給付	47,682	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	8,641,967	0	0	0	0
1055 保險	7,290,144	0	0	0	0
20 業務費	34,272,347	56,336,631	39,227,556	56,473,027	0
2003 教育訓練費	40,000	0	10,800	0	0
2006 水電費	6,070,538	1,635,950	970,000	5,848,791	0
2009 通訊費	264,836	1,132,480	2,641,827	0	0
2018 資訊服務費	29,000	1,534,194	34,168,032	3,332,923	0
2021 其他業務租金	293,400	67,099	0	479,184	0
2024 稅捐及規費	650	0	0	1,070,775	0
2027 保險費	135,442	12,065	0	0	0
2033 約用人員酬金	243,797	4,351,724	0	693,173	0
2036 按日按件計資酬金	146,220	630,238	60,330	90,830	0
2051 物品	1,364,293	1,571,002	20,635	1,916,991	0
2054 一般事務費	23,633,762	44,920,959	1,326,904	41,992,631	0
2063 房屋建築養護費	205,140	0	0	137,865	0

國家發展委員會檔案管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	8,084,361	268,302	153,751,745		
1015 法定編制人員待遇	0	0	82,606,421		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	14,834,849		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,865,972		
1030 獎金	0	0	26,717,725		
1035 其他給與	0	268,302	1,235,235		
1040 加班費	0	0	2,427,389		
1045 退休退職給付	8,084,361	0	8,132,043		
1050 退休離職儲金	0	0	8,641,967		
1055 保險	0	0	7,290,144		
20 業務費	0	0	186,309,561		
2003 教育訓練費	0	0	50,800		
2006 水電費	0	0	14,525,279		
2009 通訊費	0	0	4,039,143		
2018 資訊服務費	0	0	39,064,149		
2021 其他業務租金	0	0	839,683		
2024 稅捐及規費	0	0	1,071,425		
2027 保險費	0	0	147,507		
2033 約用人員酬金	0	0	5,288,694		
2036 按日按件計資酬金	0	0	927,618		
2051 物品	0	0	4,872,921		
2054 一般事務費	0	0	111,874,256		
2063 房屋建築養護費	0	0	343,005		

國家發展委員會檔案管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	檔案管理應用	文書檔案智慧鏈結計畫	國家記憶深化推廣	調整軍公教人員待遇準備
2066 車輛及辦公器具養護費	21,142	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	1,651,252	18,228	0	886,147	0
2072 國內旅費	91,469	383,466	27,213	23,717	0
2081 運費	250	1,080	0	0	0
2084 短程車資	23,406	78,146	1,815	0	0
2093 特別費	57,750	0	0	0	0
30 設備及投資*	798,338	1,994,663	4,362,879	83,856,236	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	24,211,530	0
3020 機械設備費*	0	109,309	0	1,979,433	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	835,424	4,362,879	37,952,031	0
3035 雜項設備費*	798,338	1,049,930	0	19,713,242	0
40 獎補助費	42,000	0	0	50,000	0
4085 獎勵及慰問	42,000	0	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	0	0	50,000	0
合計	177,222,604	58,331,294	43,590,435	140,379,263	3,289,163

國家發展委員會檔案管理局

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	21,142		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,555,627		
2072 國內旅費	0	0	525,865		
2081 運費	0	0	1,330		
2084 短程車資	0	0	103,367		
2093 特別費	0	0	57,750		
30 設備及投資*	0	0	91,012,116		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	24,211,530		
3020 機械設備費*	0	0	2,088,742		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	43,150,334		
3035 雜項設備費*	0	0	21,561,510		
40 獎補助費	0	0	92,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	42,000		
4090 其他補助及捐助	0	0	50,000		
合計	8,084,361	268,302	431,165,422		

國家發展委員會檔案管理局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,881,066	0	0	0	0	0	0	0	1,881,066
本年度	1,881,066	0	0	0	0	0	0	0	1,881,066
0403420301 一般賠償收入	373,569	0	0	0	0	0	0	0	373,569
0503420303 資料使用費	656,256	0	0	0	0	0	0	0	656,256
0503420307 服務費	182,375	0	0	0	0	0	0	0	182,375
0703420101 利息收入	89	0	0	0	0	0	0	0	89
0703420103 租金收入	61,400	0	0	0	0	0	0	0	61,400
0703420500 廢舊物資售價	61,274	0	0	0	0	0	0	0	61,274
1203420201 收回以前年度歲出	269,637	0	0	0	0	0	0	0	269,637
1203420210 其他雜項收入	276,466	0	0	0	0	0	0	0	276,466
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家發展委員會檔案管理局
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家發展委員會檔案管理局
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	672,633,494	207,828,608	0	0	200,000	0	0	241,468,072	639,194,030	115,469,796
本年度	431,165,422	207,828,608	0	0	200,000	0	0	0	639,194,030	115,469,796
一、本年度經費	419,523,596	207,828,608	0	0	200,000	0	0	0	627,552,204	115,469,796
3203420100 一般行政	177,222,604	5,643,773	0	0	200,000	0	0	0	183,066,377	1,229,623
3203421000 檔案管理應用	58,331,294	206,307	0	0	0	0	0	0	58,537,601	3,248,399
3203421100 文書檔案智慧鏈結計畫	43,590,435	39,900	0	0	0	0	0	0	43,630,335	6,198,665
3203421200 國家記憶深化推廣	140,379,263	201,938,628	0	0	0	0	0	0	342,317,891	104,793,109
二、統籌科目	11,641,826	0	0	0	0	0	0	0	11,641,826	0
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	3,289,163	0	0	0	0	0	0	0	3,289,163	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,084,361	0	0	0	0	0	0	0	8,084,361	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	268,302	0	0	0	0	0	0	0	268,302	0
以前年度	241,468,072	0	0	0	0	0	0	241,468,072	0	0
一、以前年度應付(保留)數	241,468,072	0	0	0	0	0	0	241,468,072	0	0
113年度 3203422000 國家檔案典藏及服務	241,468,072	0	0	0	0	0	0	241,468,072	0	0

國家發展委員會檔案管理局

公庫撥入數分析表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

國家發展委員會檔案管理局

平衡表

中華民國114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,137,907,854	2 負債	31,090,161
11 流動資產	348,426,666	21 流動負債	20,788,753
110103 專戶存款	31,046,733	210302 應付代收款	20,788,753
110104 零用金	200,000	28 其他負債	10,301,408
110901 預付款	317,179,933	280301 存入保證金	10,301,408
14 固定資產	3,691,598,699	3 淨資產	4,106,817,693
140101 土地	1,110,258,878	31 資產負債淨額	4,106,817,693
140401 房屋建築及設備	114,135,494	310101 資產負債淨額	4,106,817,693
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-28,575,579		
140501 機械及設備	178,412,142		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-108,824,088		
140601 交通及運輸設備	9,047,512		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-6,704,117		
140701 雜項設備	65,390,018		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-43,301,392		
141001 收藏品及傳承資產	54,613,870		
141101 購建中固定資產	2,347,145,961		
16 無形資產	97,839,061		
160102 電腦軟體	68,934,751		
160104 發展中之無形資產	28,904,310		
18 其他資產	43,428		
180101 暫付款	43,428		
合 計	4,137,907,854	合 計	4,137,907,854

附註：保證品(應付保證品) 18,244,343元

國家發展委員會檔案管理局

收入支出表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	213,565,266	641,075,096
公庫撥入數	213,243,954	639,194,030
罰款及賠償收入	41,479	373,569
規費收入	92,016	838,631
財產收益	61,274	122,763
其他收入	126,543	546,103
支出	40,360,422	379,652,810
繳付公庫數	321,312	1,881,066
人事支出	12,569,757	153,751,745
業務支出	22,901,486	186,309,561
獎補助支出	14,000	92,000
財產損失	326,409	898,240
折舊、折耗及攤銷	4,227,458	36,720,198
收支餘絀	173,204,844	261,422,286

國家發展委員會檔案管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,122,449,610	0	0	12,190,732	0	1,110,258,878
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	114,135,494	-27,076,229	0	0	-1,499,350	85,559,915
機械及設備	159,637,165	-111,820,400	36,554,446	17,779,469	2,996,312	69,588,054
交通及運輸設備	9,594,710	-7,314,504	774,186	1,321,384	610,387	2,343,395
雜項設備	67,621,079	-50,064,127	6,861,575	9,092,636	6,762,735	22,088,626
收藏品及傳承資產	318,237,670	0	6,885,000	270,508,800	0	54,613,870
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,791,675,728	-196,275,260	51,075,207	310,893,021	8,870,084	1,344,452,738
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,072,073,755	0	277,230,936	2,158,730	0	2,347,145,961
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,184,608	0	27,259,965	22,509,822	0	68,934,751
發展中之無形資產	37,202,158	0	2,576,459	10,874,307	0	28,904,310
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,173,460,521	0	307,067,360	35,542,859	0	2,444,985,022
合計	3,965,136,249	-196,275,260	358,142,567	346,435,880	8,870,084	3,789,437,760

備註：

- 1.本年度成本變動增加數358,142,567元=預算採購增加數345,249,495元+其他依財產規制移入12,893,072元
- 2.設備及投資預算執行增加數332,480,188元=本年度預算執行數91,012,116元+以前年度保留預算執行數241,468,072元。
- 3.預算採購增加數345,249,495元，較設備及投資預算執行增加數332,480,188元，增加12,769,307元，係分期付款於本年度結案認列財產：
 - (1)檔案管理人員專業認證系統建置及維護案8,627,942元。
 - (2)臺灣鐵路檔案(重要古物)維護修復計畫第4期1,805,000元。

國家發展委員會檔案管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>(3)臺灣鐵路檔案(重要古物)維護修復計畫第5期90,000元。</p> <p>(4)檔案管理人員專業認證系統建置及維運案第3期390,000元。</p> <p>(5)113年度文書編輯網路服務整合系統維運委外服務案第1期872,492元。</p> <p>(6)113年度文書編輯網路服務整合系統維運委外服務案第2期983,873元。</p> <p>4.其他依財產規制移入12,893,072元，係其他經費來源取得之財產：</p> <p>(1)零信任(ZTA)身分驗證軟體1,227,704元(數位發展部無償移撥)。</p> <p>(2)個人電腦15台、網路交換器1台及欄架推車1架8,313元(國家鐵道博物館籌備處無償移撥)。</p> <p>(3)臺灣鐵路檔案(重要古物)維護修復計畫第4期3,600,000元(文資局無償移撥)。</p> <p>(4)臺灣鐵路檔案(重要古物)維護修復計畫第5期800,000元(文資局無償移撥)。</p> <p>(5)鍵盤、影像、滑鼠(KVM)電腦切換器1組(促轉基金經費)30,917元。</p> <p>(6)伺服器、光纖通道交換器及HBA卡(促轉基金經費)2,498,403元。</p> <p>(7)電腦軟體「Windows-Server-Data-center-2-Core」(促轉基金經費)373,058元。</p> <p>(8)電腦軟體「資安協同自動化回應系統-防火牆阻斷連動版」1套(促轉基金經費)2,140,175元。</p> <p>(9)儲存系統設備3台及額外項硬碟1顆(促轉基金經費)1,916,932元。</p> <p>(10)31.5吋彩色電子紙1台及13.3吋彩色電子紙4台(促轉基金經費)149,100元。</p> <p>(11)無線導覽器2組(促轉基金經費)148,470元。</p> <p>5.機械及設備本(9)月份期末帳面金額69,588,054元，與國有財產增減結存表77,685,890元，差額8,097,836元，係因入帳時間落差所致：</p> <p>(1)國家檔案保存維護中心建置設備採購案(案號114C09)之圖形掃描器及工作站等設備8,040,600元。</p> <p>(2)本月以預付款購置人事室用彩色印表機1臺57,236元。</p>						

國家發展委員會檔案管理局
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年01月01日至114年09月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,881,066	639,194,030	641,075,096	收入
	0	639,194,030	639,194,030	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	373,569	0	373,569	罰款及賠償收入
規費收入	838,631	0	838,631	規費收入
財產收入	122,763	0	122,763	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	546,103	0	546,103	其他收入
歲出	431,165,422	-51,512,612	379,652,810	支出
	0	1,881,066	1,881,066	繳付公庫數
人事費	153,751,745	0	153,751,745	人事支出
業務費	186,309,561	0	186,309,561	業務支出
獎補助費	92,000	0	92,000	獎補助支出
設備及投資	91,012,116	-91,012,116	0	
	0	898,240	898,240	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	36,720,198	36,720,198	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-429,284,356	690,706,642	261,422,286	收支餘絀

備註：

- 調整項目「公庫撥入數」639,194,030元，係歲出實現數672,633,494元、預付款207,828,608元、零用金200,000元，減項以前年度撥款於本年度實現數241,468,072元。
- 調整項目「折舊、折耗及攤銷」36,720,198元，係本局於本年度累計提列之固定資產折舊14,210,376元及無形資產攤銷22,509,822元。